MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170801

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2017
Hora : 15:45:46
Página : 1 de 1

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 529 UNIVERSIDAD NACIONALDEL CALLAO

ACTIVO		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	24,854,972.89	19,077,282.35
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	25,554.87	3,647,858.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	35,544.45	35,544.45
Inventarios (Neto)	Nota 7	782,656.23	277,559.33
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	284,204.26	336,250.89
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	110,939.87	175,635.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25,793,872.57	23,550,130.53
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	100,936,372.25	104,196,604.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	129,589.40	155,995.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		101,065,961.65	104,352,599.85
TOTAL ACTIVO		126,859,834.22	127,902,730.38
Cuentas de Orden	Nota 35	68,639,110.82	14,032,437.63

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	425,504.05	3,708,341.03
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	102,678.28	289,775.80
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,567,992.70	1,794,382.82
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	358,135.73	167,635.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,454,310.76	5,960,135.25
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	38,766,894.13	40,718,781.86
Provisiones	Nota 28	762,974.93	765,832.76
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		39,529,869.06	41,484,614.62
TOTAL PASIVO		41,984,179.82	47,444,749.87
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	103,638,278.46	103,638,278.46
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(10,800.00)	(10,800.00)
Resultados No Realizados	Nota 33	21,832,832.33	21,832,832.33
Resultados Acumulados	Nota 34	(40,584,656.39)	(45,002,330.28)
TOTAL PATRIMONIO		84,875,654.40	80,457,980.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		126,859,834.22	127,902,730.38
Cuentas de Orden	Nota 35	68,639,110.82	14,032,437.63

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Contabilidad
C.P.C. REYMUNDO ALVAREZ ALVAREZ
CONTADOR GENERAL
Matricula N° 31309
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Dirección General de Administración
DR. JOSÉ R. CÁCERES PAREDES
Director
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DR. BALDO ANDRES OLIVARES CHOQUE
Rector
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros